

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                          |                                                                      |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipologia titolo                                                                          |                                                                      | BOT          | BOT          | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP                                                               | BTP Valore      | BTP Italia      |
| Tipo asta                                                                                 |                                                                      | Riapertura   | Riapertura   | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura                                                        | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria                                                                         |                                                                      | 12 mesi      | 12 mesi      | 6 anni          | 9 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 11 anni         | 10 anni         | 21 anni         | 6 anni          | 32 anni         | 6 anni                                                            | 6 anni          |                 |
| Vita residua                                                                              |                                                                      | 8 mesi       | 7 mesi       | 2 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 6 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 10 anni         | 20 anni         | 5 anni          | 18 anni         | 6 anni                                                            | 6 anni          |                 |
| Codice Isin                                                                               |                                                                      | IT0005567778 | IT0005561458 | IT0005428617    | IT0005554982    | IT0005557084    | IT0005584302    | IT0005580045    | IT0005566408    | IT0005584849    | IT0005542797    | IT0005561888    | IT0005544082    | IT0005584856    | IT0005530032    | IT0005543803    | IT0004545890    | IT0005583478-CUM<br>IT0005583486                                  | IT0005517187    |                 |
| Data di godimento (emissione)                                                             |                                                                      | 13/10/2023   | 14/09/2023   | 15/10/2020      | 15/04/2023      | 27/07/2023      | 27/02/2024      | 15/01/2024      | 02/10/2023      | 01/03/2024      | 17/04/2023      | 15/09/2023      | 02/05/2023      | 01/03/2024      | 01/09/2022      | 26/04/2023      | 15/09/2009      | 05/03/2024                                                        | 22/11/2022      |                 |
| Data di scadenza                                                                          |                                                                      | 14/10/2024   | 13/09/2024   | 15/04/2026      | 15/10/2031      | 29/09/2025      | 28/01/2026      | 15/02/2027      | 01/02/2029      | 01/07/2029      | 15/06/2030      | 15/11/2030      | 01/11/2033      | 01/07/2034      | 01/09/2043      | 15/05/2029      | 15/09/2041      | 05/03/2030                                                        | 22/11/2028      |                 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                                                                      |              |              | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non applicabili                                                   | Non Applicabili |                 |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                                                                      |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                   |                                                                      |              |              | TV              | TV              | 3,600           | 3,200           | 2,950           | 4,100           | 3,350           | 3,700           | 4,000           | 4,350           | 3,850           | 4,450           | 1,500           | 2,550           | 3,25% per 1°,2°,3° anno<br>4% per 4°, 5°, 6° anno                 | 1,6             |                 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |                                                                      |              |              | 5,276           | 17,684          | 10,640          | -               | -               | -               | -               | 5,486           | 8,846           | 9,616           | -               | 17,868          | 3,841           | 13,563          | -                                                                 | -               |                 |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      |                                                                      | 26/02/2024   | 26/02/2024   | 28/11/2023      | 27/02/2024      | 24/01/2024      | 22/02/2024      | 12/02/2024      | 29/01/2024      | 27/02/2024      | 12/02/2024      | 12/02/2024      | 29/01/2024      | 27/02/2024      | 12/02/2024      | 22/02/2024      | 22/02/2024      | 01/03/2024                                                        | 16/11/2022      |                 |
| Data di regolamento                                                                       |                                                                      | 29/02/2024   | 29/02/2024   | 01/12/2023      | 01/03/2024      | 30/01/2024      | 27/02/2024      | 15/02/2024      | 01/02/2024      | 01/03/2024      | 15/02/2024      | 15/02/2024      | 01/02/2024      | 01/03/2024      | 15/02/2024      | 27/02/2024      | 27/02/2024      | 05/03/2024                                                        | 22/11/2022      |                 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO                   |                                                                      |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
| B1                                                                                        | Prezzo medio ponderato (BOT)                                         | 97,680       | 97,979       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                | 3,776        | 3,801        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                | 3,750        | 3,769        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
| B2                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)       |              |              | 100,440         | 100,490         | 100,670         | 99,670          | 99,490          | 104,540         | 99,820          | 101,370         | 102,980         | 105,670         | 99,800          | 101,560         | 98,910          | 105,330         | 100,000                                                           | 100,000         |                 |
|                                                                                           | ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)  |              |              | 4,43%           | 5,2%            | 3,21%           | 3,41%           | 3,15%           | 3,14%           | 3,41%           | 3,48%           | 3,53%           | 3,69%           | 3,91%           | 4,38%           | 1,73%           | 2,19%           | 3,75% cum premio<br>3,65% senza premio (rendimento all'emissione) | --              |                 |
| B3                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)  |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |
|                                                                                           | ndimento annuo lordo composto ri titoli collocati tramite consorzio) |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                   |                 |                 |

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;  
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;  
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;  
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.  
Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.